

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGORIA**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) i art. 226, art. 227, art.228, art.229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033” do uchwały Nr LIV/463/2022 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do WPF „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033” otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Wyrzykowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Na Lata 2023-2033

Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Bogoria nr z dnia 28 września 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	61 619 696,58	47 385 320,77	3 396 734,00	818 953,00	15 017 889,27	8 684 583,98	19 467 160,52	4 414 900,00	14 234 375,81	239 400,00	13 994 975,81	
2024	48 000 000,00	46 000 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 400 000,00	18 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	48 200 000,00	43 029 969,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 500 000,00	14 929 969,00	3 500 000,00	5 170 031,00	0,00	5 170 031,00	
2026	43 000 000,00	41 000 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 400 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	43 200 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	42 800 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2032	42 900 000,00	41 400 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 200 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	42 700 000,00	41 200 000,00	4 100 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	67 967 882,79	50 141 742,62	25 076 151,58	0,00	0,00	717 000,00	0,00	90 776,00	0,00	17 826 140,17	17 826 140,17	15 846,00
2024	46 645 000,00	38 715 271,00	19 400 000,00	0,00	0,00	593 100,00	0,00	55 440,00	0,00	7 929 729,00	7 929 729,00	5 846,00
2025	47 000 000,00	38 907 973,00	19 400 000,00	0,00	0,00	467 900,00	0,00	51 975,00	0,00	8 092 027,00	8 092 027,00	5 846,00
2026	41 800 000,00	38 772 997,00	19 400 000,00	0,00	0,00	358 700,00	0,00	47 355,00	0,00	3 027 003,00	3 027 003,00	5 846,00
2027	42 050 000,00	38 804 326,00	19 400 000,00	0,00	0,00	316 100,00	0,00	42 735,00	0,00	3 245 674,00	3 245 674,00	5 846,00
2028	42 000 000,00	38 741 348,00	19 400 000,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	34 650,00	0,00	3 258 652,00	3 258 652,00	5 846,00
2029	42 100 000,00	38 824 280,00	19 400 000,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	26 565,00	0,00	3 275 720,00	3 275 720,00	4 092,00
2030	42 000 000,00	38 709 620,00	19 400 000,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	13 860,00	0,00	3 290 380,00	3 290 380,00	0,00
2031	42 200 000,00	39 506 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00
2032	41 700 000,00	38 981 200,00	19 400 000,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	2 718 800,00	2 718 800,00	0,00
2033	41 500 000,00	38 938 400,00	19 400 000,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	2 561 600,00	2 561 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 348 186,21	0,00	7 658 186,21	3 000 000,00	1 690 000,00	1 959 604,67	1 959 604,67	2 698 581,54	2 698 581,54
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	775 900,00	0,00	775 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	0,00	-2 756 421,85	1 901 764,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	7 284 729,00	7 284 729,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	4 121 996,00	4 121 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	2 227 003,00	2 227 003,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 395 674,00	2 395 674,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 458 652,00	2 458 652,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 375 720,00	2 375 720,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 490 380,00	2 490 380,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 418 800,00	2 418 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 600,00	2 261 600,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,01%	-5,10%	-4,48%	8,93%	10,82%	TAK	TAK
2024	5,02%	21,52%	21,52%	7,65%	9,55%	TAK	TAK
2025	4,59%	13,69%	x	9,92%	11,81%	TAK	TAK
2026	4,54%	8,18%	x	9,94%	11,86%	TAK	TAK
2027	4,06%	8,58%	x	9,41%	11,33%	TAK	TAK
2028	4,10%	8,64%	x	8,92%	10,83%	TAK	TAK
2029	3,40%	8,24%	x	7,26%	9,17%	TAK	TAK
2030	3,54%	8,47%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2031	2,38%	5,84%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2032	4,15%	7,98%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	4,08%	7,44%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	118 893,66	118 893,66	118 893,66	3 268 923,36	3 268 923,36	3 268 923,36	184 360,13	184 360,13	162 793,66
2024	0,00	0,00	0,00	659 950,00	659 950,00	659 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 170 031,00	5 170 031,00	5 170 031,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 558 408,20	3 558 408,20	2 602 218,07	16 635 615,26	471 010,08	16 164 605,18	0,00	0,00	5 846,00	0,00
2024	911 574,85	911 574,85	659 950,00	7 293 976,94	1 173 154,07	6 120 822,87	0,00	0,00	5 846,00	0,00
2025	7 386 677,20	7 386 677,20	5 170 031,00	7 386 677,20	0,00	7 386 677,20	0,00	0,00	5 846,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2023 -2035

Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Gminy nr ,,....., z dnia 28 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 585 078,40	16 635 615,26	7 293 976,94	7 386 677,20	0,00	22 634 972,69
1.a	- wydatki bieżące				1 960 539,04	471 010,08	1 173 154,07	0,00	0,00	1 644 164,15
1.b	- wydatki majątkowe				32 624 539,36	16 164 605,18	6 120 822,87	7 386 677,20	0,00	20 990 808,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 110 033,33	3 742 768,33	911 574,85	7 386 677,20	0,00	8 864 223,67
1.1.1	- wydatki bieżące				306 243,97	184 360,13	0,00	0,00	0,00	184 360,13
1.1.1.1	RPO - Żłobek w Bogorii -aktywność kobiet i rozwój dzieci	Żłobek Gminny w Bogorii	2022	2023	262 343,97	140 460,13	0,00	0,00	0,00	140 460,13
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -	Urząd Gminy w Bogorii	2022	2023	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 803 789,36	3 558 408,20	911 574,85	7 386 677,20	0,00	8 679 863,54
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie, Mała Wieś oraz budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wola Kielczyńska.	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2025	6 449 749,12	0,00	452 248,48	5 997 500,64	0,00	6 449 749,12
1.1.2.2	RPO - Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	Urząd Gminy w Bogorii	2020	2023	2 823 633,88	978 766,65	0,00	0,00	0,00	60 404,37
1.1.2.3	RPO - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria jako element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2023	1 671 244,56	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.4	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -	Urząd Gminy w Bogorii	2022	2023	183 599,99	180 600,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00
1.1.2.5	PROW - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2023	794 712,00	728 225,23	0,00	0,00	0,00	111 790,80
1.1.2.6	RPO - Żłobek w Bogorii -aktywność kobiet i rozwój dzieci	Żłobek Gminny w Bogorii	2022	2023	29 846,88	3 316,32	0,00	0,00	0,00	3 316,32
1.1.2.7	PROW - Budowa drogi gminnej nr 312002T w miejscowości Przyborowice	Urząd Gminy w Bogorii	2023	2025	1 489 176,56	0,00	100 000,00	1 389 176,56	0,00	1 489 176,56
1.1.2.8	PROW - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Pęcławaska	Urząd Gminy w Bogorii	2023	2024	361 826,37	2 500,00	359 326,37	0,00	0,00	361 826,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 475 045,07	12 892 846,93	6 382 402,09	0,00	0,00	13 770 749,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 654 295,07	286 649,95	1 173 154,07	0,00	0,00	1 459 804,02
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria -	Urząd Gminy w Bogorii	2023	2024	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Świetlica "Arka" - trwałość projektu -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii	2019	2023	301 141,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2023	65 000,00	31 649,95	0,00	0,00	0,00	31 649,95
1.3.1.4	Remont Odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-pomoc finansowa -	Urząd Gminy w Bogorii	2023	2024	214 112,14	0,00	214 112,14	0,00	0,00	214 112,14
1.3.1.5	Remont drogi nr 312021T Witowice - Józefów Witowicki od km 0+000 do km 1+655 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	Urząd Gminy w Bogorii	2023	2024	854 041,93	5 000,00	849 041,93	0,00	0,00	854 041,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 820 750,00	12 606 196,98	5 209 248,02	0,00	0,00	12 310 945,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników (Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Gminy w Bogorii	2022	2024	5 686 000,00	3 518 447,98	2 167 552,02	0,00	0,00	5 686 000,00
1.3.2.5	Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcje kulturalno - turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę (Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Gminy w Bogorii	2022	2023	6 592 220,00	6 592 220,00	0,00	0,00	0,00	6 592 220,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci dróg gminnych wraz z odnową rowów odwadniających (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - I edycja) -	Urząd Gminy w Bogorii	2022	2024	5 542 530,00	2 462 804,00	3 041 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kielczyńska, Wysoki Mały, Domaradzice -	Urząd Gminy w Bogorii	2021	2023	1 000 000,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	32 725,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Dochody

Zwiększono dochody w okresie od dnia 29 sierpnia 2023 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu otrzymanych dotacji, pomocy finansowej z Powiatu Staszowskiego, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów własnych.

Zmniejszono dochody z dofinansowania ze środków europejskich zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria”.

Wydatki

Zwiększone zostały wydatki uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Zaktualizowano plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania, które są planowane do poniesienia w bieżącym roku oraz wprowadzono nowe zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Zwiększono wydatki na zadania, na które otrzymano dotacje lub promesy oraz na wydatki własne (m.in. na zakup energii, udział własny w realizacji zadań inwestycyjnych).

W **Wykazie przedsięwzięć do WPF** wprowadzono następujące zmiany w pozycjach:

1.1.2.2– zmniejszono nakłady finansowe i limit 2023,

1.1.2.8 – dodano zadanie współfinansowane środkami PROW ,na które zostanie podpisana umowa w 2023 roku,

1.3.1.4 - dodano zadanie, na które jest przeznaczona pomoc finansowa w 2024 roku, a będzie podpisana umowa w roku bieżącym,

1.3.1.5 - dodano zadanie, na które podpisana została umowa o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Przychody i rozchody, wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Przychody i rozchody pozostają bez zmian.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 pozostaje bez zmian.

W roku 2023 zostają spełnione wszystkie wskaźniki z art.243 ufp, które są wyliczone w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Bogoria, 29.09. 2023 r.